

# 中国铁建股份有限公司

## 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

#### （一）审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

同意提名戴和根先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司执行董事的议案》。授权执行董事、总裁决定召开 2024 年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年1月10日

附件：

### 戴和根先生简历

戴和根先生，57岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先生曾任铁道部第四工程局机械工程处处长，中铁四局集团公司第七工程公司总经理、副董事长、党委副书记；中铁四局集团公司副总经理，副董事长、总经理、党委副书记；2006年9月任中国铁路工程总公司副总经理；2007年9月任中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司副总裁、党委常委；2014年3月任中国铁路工程总公司党委书记、董事，中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记；2015年7月任中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016年4月任新兴际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017年7月任中国化学工程集团公司党委书记、董事长，中国化学工程股份有限公司党委书记、董事长；2023年12月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司党委书记，同年1月起任第十四届全国政协委员。戴先生毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，是正高级经济师。